

Ut.: 549/3/2017

Adatellenőrző kód: -7f-7615-27-7912-3e-45-a-4-19-6c102b-4b8274f-7c

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	0203 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Szerv számjele

309963 PIR-törzsszám	1051 szektor	873000 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
REMÉNYSUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET

1223 Budapest Kápolna utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2016	01	01	-	12	31

BUDAPEST, 2016 év. Május hó. 19. nap

a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

BERTHA VALÉRIA (név)

06-1-424-0830/130 (telefon)

1. Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

(aláírás)

(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

802101

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

CT-ECOSTAT

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						Teljesítés
				Költségvetési állás, más finanszírozási közhatalomtól, más finanszírozási szervezetektől - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozási közhatalomtól, más finanszírozási szervezetektől - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozási közhatalomtól, más finanszírozási szervezetektől - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozási közhatalomtól, más finanszírozási szervezetektől - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozási közhatalomtól, más finanszírozási szervezetektől - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségvetési állás, más finanszírozási közhatalomtól, más finanszírozási szervezetektől - Költségvetési évenkénti esedékes	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	304 537 000	288 520 994	0	286 201 443	922 293 000	0	284 420 421	0	
03	Céltartalék, pénzügyi ráterhelés (K1103)	240 000	26 600	0	0	720 000	0	0	0	
04	Készletért, igényelt, helyettesítési díj, túlóra, más díjak (K1104)	5 058 000	10 346 527	0	10 346 527	17 331 000	0	10 043 369	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 955 000	3 056 500	0	3 056 500	7 401 000	0	3 056 500	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	2 914 000	0	2 914 000	0	0	2 914 000	0	
09	Közeledési költségterítés (K1109)	4 761 000	4 761 000	0	4 235 679	15 996 000	0	3 864 181	0	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 716 000	4 501 000	0	3 195 000	0	0	3 195 000	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	665 000	0	665 000	0	0	640 000	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=19) (K1113)	0	11 836 630	0	11 836 630	18 696 000	0	10 902 807	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	319 267 000	326 628 251	0	322 450 779	982 377 000	0	319 036 298	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 963 000	10 500 680	0	10 500 680	0	0	9 793 288	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	43 409	0	43 409	0	0	43 409	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 963 000	10 544 089	0	10 544 089	0	0	9 836 697	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	325 230 000	337 172 340	0	332 994 868	982 377 000	0	328 872 995	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	67 676 000	95 943 584	0	95 203 997	267 981 000	0	92 854 143	0	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	85 534 193	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 980 000	0	
25	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	925 000	0	
26	eből: társadalom hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 847 950	0	
28	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	557 000	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000	1 775 455	0	1 775 455	4 800 000	0	1 638 615	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	37 831 000	38 655 970	1 126 377	37 529 385	1 163 000	0	35 349 542	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	38 531 000	40 431 425	1 126 377	39 304 840	5 963 000	0	36 988 157	0	
33	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	3 000 000	3 729 450	0	3 729 450	1 796 568	0	3 729 450	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 963 284	0	1 963 284	3 032 290	0	1 963 284	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 000 000	5 692 734	0	5 692 734	4 828 858	0	5 692 734	0	
36	Közvetlen díjak (K31)	20 000 000	34 571 752	0	34 571 752	55 525 487	0	30 245 968	0	
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	147 858	0	137 852	0	0	137 852	0	
38	Bérfeltét és túljuttatás (K333)	500 000	3 153 718	0	3 153 718	11 225 198	0	3 137 070	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 500 000	6 282 708	157 000	6 125 708	5 348 131	0	5 134 005	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	11 000 000	15 866 120	0	15 866 120	25 625 000	0	15 213 023	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	6 041 000	17 993 887	112 831	17 881 056	32 279 454	0	15 880 037	0	
45	eből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	989 052	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	41 041 000	78 016 043	269 831	77 736 206	130 003 280	0	69 747 955	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 000 000	26 424 856	344 277	25 507 117	26 636 145	0	23 102 282	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	150 000	488 000	0	488 000	0	0	488 000	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 363 559	0	1 363 559	0	0	1 325 512	
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+53+59) (K-35)	15 150 000	28 276 415	344 277	27 358 675	26 636 145	0	24 915 794	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	99 722 000	152 416 617	1 740 485	150 092 456	167 431 283	0	137 344 640	
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	124 000	0	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	124 000	0	0	0	0	0	0	
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	230 000	0	230 000	0	0	230 000	
195	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	589 316	0	589 316	0	0	589 316	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 102 000	1 721 162	0	1 447 690	0	0	1 447 690	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	298 000	589 351	0	589 143	0	0	589 143	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 400 000	3 129 829	0	2 856 149	0	0	2 856 149	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 959 500	0	1 959 500	0	0	1 959 500	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	86 940	0	86 940	0	0	86 940	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	2 046 440	0	2 046 440	0	0	2 046 440	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	514 152 000	590 708 810	1 740 485	581 193 910	1 417 789 283	0	563 974 367	

PIR: 309963

Éves költségvetési beszámoló

REMENYSUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035071

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.09.27 12:19

Értéktípus: Forint

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat			Teljesítés
			4	5	6	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	7 160 723	7 160 723	0	7 160 723
38	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 160 723
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	7 160 723	7 160 723	0	7 160 723
186	Készenléti díj ellenértéke (B401)	0	3 575	3 575	0	3 575
187	Szolgáltatások ellenértéke (=188+189) (B402)	0	1 872 094	2 079 262	0	1 872 094
199	Ellátási díjak (B405)	38 500 000	58 046 656	61 250 797	0	38 046 656
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	419 877	468 065	0	419 877
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	20 613	0	20 613
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	38 500 000	60 342 202	63 822 312	0	60 362 815
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	21 343	21 343	0	21 343
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	21 343	21 343	0	21 343
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	24 000	24 000	0	24 000
245	ebből: egyházi jogi szervezetek (B65)	0	0	0	0	24 000
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	24 000	24 000	0	24 000
283	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	38 500 000	67 548 268	71 028 378	0	67 568 881

PIR: 309963

Éves költségvetési beszámoló

REMENYSUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035071

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.09.27 12:19

Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	5	7	
				Követelés - Közhatalmaktól való esedékes	Követelés - Közhatalmaktól való esedékes	H
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	20 939 542	20 939 542	0	20 939 542
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	20 939 542	20 939 542	0	20 939 542
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	475 652 000	502 221 000	502 221 000	0	502 221 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	475 652 000	523 160 542	523 160 542	0	523 160 542
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	475 652 000	523 160 542	523 160 542	0	523 160 542

#	Magnevizetés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			107063: lejáró elvonások, bírái segítségnyújtás
		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	101211 Fogynövekedéssel járó, tartós bennlakás ellátása	107063: lejáró elvonások, bírái segítségnyújtás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	284 420 421	3 258 797	273 945 175	7 216 449
04	Készletért, ügyvelti, helyettesítési díj, utóéna, utószolgáltatás (K1104)	10 043 389	0	10 043 389	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 056 500	0	3 056 500	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 914 000	0	2 914 000	0
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	3 864 181	0	3 864 181	0
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	3 195 000	0	3 195 000	0
12	Szociális támogatások (K1112)	640 000	0	640 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 902 807	0	10 902 807	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	319 036 298	3 258 797	308 561 052	7 216 449
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 793 288	0	9 793 288	460 731
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	43 409	0	43 409	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 836 697	0	9 836 697	460 731
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	328 872 995	3 258 797	317 937 018	7 677 180
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	92 854 143	392 158	91 416 520	1 045 465
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	85 534 193	392 158	84 096 570	1 045 465
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 990 000	0	3 990 000	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	925 000	0	925 000	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 847 950	0	1 847 950	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	557 000	0	557 000	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 638 615	0	1 626 691	11 924
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	35 349 542	3 465	35 335 077	11 000
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	36 988 157	3 465	36 961 768	22 924
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 729 450	0	3 561 810	167 640
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 963 284	0	1 641 592	321 692
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 692 734	0	5 203 402	489 332
36	Közlemi díjak (K331)	30 245 968	0	30 245 968	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	137 852	0	137 852	0
38	Bérlési és lízings díjak (>=39) (K333)	3 137 070	0	3 58 687	2 778 383
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 134 005	0	5 134 005	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 213 023	0	15 213 023	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	15 880 037	0	14 464 850	1 415 187
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	989 052	0	989 052	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	69 747 955	0	65 554 385	4 193 570
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 102 282	935	22 012 368	1 088 979
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	488 000	0	488 000	0
59	Egyéb előleg kiadások (K355)	1 325 512	0	1 325 512	0
60	Külföldre befizetések és egyéb előleg kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	24 915 794	935	23 825 880	1 088 979
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	137 344 640	4 400	131 545 485	5 794 805
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	230 000	0	230 000	0
195	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	589 316	0	589 316	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 447 690	325 570	1 122 120	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	589 143	87 904	501 239	0

PIR: 309963

Éves költségvetési beszámoló
 REMÉNYUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035071
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.09.27 12:19
 Értéktípus: Forint

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				107063 Jelzőrendszeres hízi szolgáltatás/űlés
		041233 Hosszabb időtartamú költségalkotás	101211 Foglalkoztatás, ellátás, ellátás	101211 Foglalkoztatás, ellátás, ellátás	101211 Foglalkoztatás, ellátás, ellátás	
Összesen		413 474	2 442 675	0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 856 149	2 442 675	0	0	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 959 500	1 959 500	0	0	
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	86 940	86 940	0	0	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 046 440	2 046 440	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	563 974 367	545 388 088	4 068 829	14 517 450	
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	563 974 367	545 388 088	4 068 829	14 517 450	
310	Kapacitásminutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	115	96	5	14	
311	Kapacitásminutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	27	27	0	0	
312	Feladatminutató [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (1) bek.]	40 897	40 789	0	108	

PIR: 309963

Éves költségvetési beszámoló
 REMENYUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035071
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.09.27 12:19
 Értéktípus: Forint

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	101211 Fogymunkaadókat ellátó tartós beutalások	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 160 723	0	7 160 723	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 160 723	0	7 160 723	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	7 160 723	0	7 160 723	0
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 575	0	3 575	0
187	Szojafutások ellenértéke (>=188+189) (B41/2)	1 872 094	0	1 818 095	53 999
199	Ellátási díjak (B405)	58 046 656	0	56 342 471	1 704 185
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	419 877	0	405 296	14 581
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 613	0	20 613	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	60 362 815	0	58 590 050	1 772 765
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	21 343	0	21 343	0
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	21 343	0	21 343	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	24 000	0	24 000	0
245	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	24 000	0	24 000	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	24 000	0	24 000	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	67 568 881	0	58 635 393	1 772 765
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 939 542	20 939 542	0	0
287	Maradvány igénybevétele (=285+296) (B813)	20 939 542	20 939 542	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	502 221 000	502 221 000	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	523 160 542	523 160 542	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	523 160 542	523 160 542	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	590 729 423	523 160 542	7 160 723	1 772 765

PIR: 309963

Éves költségvetési beszámoló
REMÉNYUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035071
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.09.27 12:19
Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység, költségvetési bevételei	67 568 881
02	Alaptevékenység, költségvetési kiadásai	563 974 367
03	I Alaptevékenység, költségvetési egyenlege (=01-02)	-486 405 486
04	Alaptevékenység, finanszírozási bevételei	523 160 542
06	II Alaptevékenység, finanszírozási egyenlege (=03-04)	523 160 542
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	26 755 056
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 755 056
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 734 443
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	20 613

PIR: 309963

Éves költségvetési beszámoló

REMÉNYJUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZSET

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035071

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.09.27 12:19

Értéktípus: Forint

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	I. évszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutalmak, projektpremium	Készletért, ügyvelői helyettesítést díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külszolgáltatások	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Iszapró (főigazgató) igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2	10 959 988	0	656 641	0	64 044	121 192	25 000	34 600	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	16	50 064 491	0	32 338	0	356 242	919 414	375 000	1 031 948	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	39	67 006 915	0	3 183 328	222 000	928 638	2 355 961	120 000	3 495 947	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	32	60 951 412	0	3 700 340	645 000	730 964	1 290 971	95 000	3 151 447	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	48	89 930 973	0	2 055 639	2 189 500	834 092	2 371 643	25 000	3 008 638	0
36	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	137	278 913 779	0	9 628 486	3 056 500	2 914 000	7 059 181	640 000	10 722 580	0
63	közfoglalkoztatott	5	5 506 642	0	414 903	0	0	0	0	180 227	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=38+...+64)	5	5 506 642	0	414 903	0	0	0	0	180 227	0
78	Foglalkoztatottiak ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	142	284 420 421	0	10 043 389	3 056 500	2 914 000	7 059 181	640 000	10 902 807	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre lépő jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	8	5	13	7	71	17	95	108
02	b) csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
03	Összesen (01+02)	8	5	13	7	72	18	97	110
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	0	3	4
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	4	0	4	6
20	Szállítási	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	2	1	3	14	5	2	21	24
26	Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	14	7	2	23	26
27	Összesen (03+13+26)	10	8	18	21	83	20	124	142
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	10	8	18	17	83	19	119	137
33	I. funkció csoport	8	5	13	7	72	18	97	110
34	II. funkció csoport	0	2	2	0	4	0	4	6
35	III. funkció csoport	2	1	3	10	7	1	18	21
48	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	4	0	1	5	5
51	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	1	5	5
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	4	0	1	5	5
53	I. funkció csoport	0	0	0	4	0	1	5	5

Éves költségvetési beszámoló
REMÉNYUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035071
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 396 005 414	0	1 399 762 604
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 218 412	0	19 391 749
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 424 223 826	0	1 409 174 353
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/1+A/III/2)	1 424 223 826	0	1 409 174 353
29	B/II/1 Vésőnői készletek	2 331 187	0	1 728 450
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	2 331 187	0	1 728 450
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	2 331 187	0	1 728 450
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	19 104 477	0	28 121 200
53	C) III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	19 104 477	0	28 121 200
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	19 104 477	0	28 121 200
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 775 320	0	3 459 497
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	211 702	0	207 168
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 514 198	0	3 204 141
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	49 420	0	48 188
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 775 320	0	3 459 497
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 775 320	0	3 459 497
168	E/III/1 Decemberi havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 954 977	0	2 800 203
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolásai	3 133 496	0	0
170	E) III Egyéb sajátos eszámolási elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	7 088 475	0	2 800 203
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/III/1+E/III/2)	7 088 475	0	2 800 203
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 454 523 285	0	1 445 283 703
177	G/II Nemzeti vagyion inzulásokon értéke	2 143 470 053	0	2 143 470 053
178	G/II Nemzeti vagyion változásai	-550 590 807	0	-550 590 807
181	G) III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inzulásokon értéke és változásai	458 153 919	0	458 153 919
182	G) III Egyéb eszközök inzulásokon értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	458 153 919	0	458 153 919
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-619 656 506	0	-668 708 154
185	G/VI Mérték szerinti eredmény	-48 051 648	0	704 036
186	G) SAJÁT TÖKB (=G/IV+...+G/VI)	1 382 325 011	0	1 383 029 047
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 788 035	0	4 121 873
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	102 959	0	349 854
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 418 652	0	12 747 816
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	848 084	0	0
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 637 500	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	13 795 230	0	17 219 543
215	H/III Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 459 753	0	0
236	H) III Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	4 459 753	0	0
237	H) III/1 Kapott előlegek	300 933	0	0

PIR: 309963

Éves költségvetési beszámoló
 REMÉNYSGUGAR HABILITÁCIÓS INTÉZET
 Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035071
 Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.09.27 12:19
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg				
#	i	Működés		Tulajdosi időszer
		Előző időszak	Működés (+/-)	
		3	4	5
244	H/II/08 Leadás, megőrzés, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	7 917 864	0	7 131 734
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 218 797	0	7 131 734
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	26 473 780	0	24 351 277
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 724 494	0	37 903 379
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	45 724 494	0	37 903 379
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 454 523 285	0	1 445 283 703

13/A - Eredménykimutatás				
#	Műveletek	Előző időszak		
		3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	43 851 470	0	61 607 734
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevételei (=01+02+03)	43 851 470	0	61 607 734
08	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	538 453 000	0	502 221 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	3 342 280	0	7 184 723
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	2 791 587	0	46 536
11	09 Különléte egyéb eredményszámlaleltű bevételek	933 574	0	27 103 425
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	545 520 441	0	536 555 684
13	10 Anyagköltség	43 423 895	0	37 017 151
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 230 929	0	79 720 547
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	121 654 824	0	116 737 698
18	14 Béreköltség	287 678 688	0	291 854 083
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 276 586	0	32 470 646
20	16 Bérjárulékok	96 964 942	0	91 162 027
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	434 920 196	0	415 486 756
22	VI Értécsökkenési leírás	47 559 032	0	44 015 111
23	VII Egyéb ráfordítások	34 289 507	0	25 679 570
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-49 051 648	0	-3 755 717
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlaleltű bevételei (>=21a+21b)	0	0	4 459 753
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	4 459 753
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	4 459 753
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-49 051 648	0	704 036

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak		Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak		Tenyészállatok		Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		3	2	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	22 494 129		1 706 749 410	418 729 722	0	0	0	0	2 147 973 261
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	230 000	0	0	0	0	0	0	0	230 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	322 000	0	1 369 224	0	0	0	0	1 691 224
05	Térítésmentes átvétel	0	0	25 633 178	1 410 000	0	0	0	0	27 043 178
07	Egyéb növelkedés	0	0	0	32 650	0	0	0	0	32 650
08	Összes növelkedés (=02+...+07)	230 000	25 955 178	25 955 178	2 811 874	0	0	0	0	28 997 052
09	Értékesítés	0	0	0	810 022	0	0	0	0	810 022
10	Híány, selejtezés, megsemmisülés	343 541	0	0	4 672 263	0	0	0	0	5 015 804
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	800	0	0	0	0	800
13	Egyéb csökkentés	0	0	0	31 350	0	0	0	0	31 350
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	343 541	0	0	5 514 435	0	0	0	0	5 857 976
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	22 380 588	1 732 704 588	1 732 704 588	416 027 161	0	0	0	0	2 171 112 337
16	Tev szerinti értékcsoökkentés nyitó állománya	22 494 129	307 755 996	307 755 996	389 695 310	0	0	0	0	719 945 435
17	Tev szerinti értékcsoökkentés növekedése	230 000	32 177 988	32 177 988	11 638 473	0	0	0	0	44 046 461
18	Tev szerinti értékcsoökkentés csökkentése	343 541	0	0	5 514 371	0	0	0	0	5 857 912
19	Tev szerinti értékcsoökkentés záró állománya (=16+17-18)	22 380 588	339 933 984	339 933 984	395 819 412	0	0	0	0	756 133 984
20	Terven felüli értékcsoökkentés nyitó állománya	0	2 988 000	2 988 000	816 000	0	0	0	0	3 804 000
23	Terven felüli értékcsoökkentés záró állománya (=20+21-22)	0	2 988 000	2 988 000	816 000	0	0	0	0	3 804 000
24	Értékcsoökkentés összesen (=19+23)	22 380 588	342 921 984	342 921 984	396 635 412	0	0	0	0	761 937 984
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 388 782 604	1 388 782 604	19 391 749	0	0	0	0	1 409 174 353
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	22 380 588	20 000	20 000	348 128 870	0	0	0	0	371 529 458

PTR: 309963

Éves költségvetési beszámoló
REMÉNYUGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET
Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035071
Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.09.27 12:19
Értéktípus: Forint

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Törölve/átírtakban elszámolt értékesítés	Törölve/átírtakban visszairt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	2 331 187	0	0	0	1 728 450	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 775 320	0	0	0	3 459 497	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 106 507	0	0	0	5 187 947	0

PIR: 309963

Éves költségvetési beszámoló

REMÉNYSGÁR HABILITÁCIÓS INTÉZET

Fejezet: 20/01 Címrend: 0203 ÁHT: 035071

Szakág: 873000 Szektor: 1051 Időszak: 2016.9

Készült: 2017.09.27 12:19

Értéktípus: Forint

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegetszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 877 101
02	Betegetszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	53
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléktevonomások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	35 593 258
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 064 006
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	29 711 154
16	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 806 666
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 800 668
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 856
21	5%-os kultúsi áfa-adóalap összege	3 168 459
22	18%-os kultúsi áfa-adóalap összege	6 210 839
23	27%-os kultúsi áfa-adóalap összege	86 060 461

TANÚSÍTVÁNY
a 2016. december 31-ei leltár adatairól

ESZKÖZÖK (Ft)		
A)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1409174353
I.	Inmateriális javak	0
II.	Tárgyi eszközök	1409174353
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0
IV.	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	0
B)	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	1728450
I.	Készletek	1728450
II.	Értékpapírok	0
C)	Pénzeszközök	28121200
I.	Lekötött bankbetétek	0
II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0
III.	Forintszámlák	28121200
IV.	Devizaszámlák	0
D)	Követelések	3459497
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	3459497
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0
E)	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2800203
F)	Aktív időbeli elhatárolások	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1445283703
FORRÁSOK (Ft)		
G)	Saját tőke	1383029047
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	2143470053
II.	Nemzeti vagyon változásai	-550590807
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	458153919
IV.	Felhalmozott eredmény	-668708154
V.	Eszközök érék helyesbítésének forrása	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	704036
H)	Kötelezettségek	24351277
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	17219543
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	7131734
I)	Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0
J)	Passzív időbeli elhatárolások	37903379
FORRÁSOK ÖSSZESEN		1445283703

Alulírottak a fenti adatok hitelességét igazoljuk azzal, hogy azok a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásban foglaltakkal egyezők. A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérleg tételeinek valódiságát a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 5. §-a alapján készített leltár alátámasztja.

Budapest, 2017. április 18.



d. Nagy Csaba
Kancellár/gazdasági főigazgató/
igazgató/elnökhelyettes

Intézmény megnevezése: Reménysugár Rehabilitációs Intézet

A 2016. évi alaptevékenység költségvetési maradványának elszámolása

adatok forintban

Megnevezés (beszámoló úrlap/sor/oszlop=maradványkimutatás/sor/oszlop)		Összeg
A) Tájékoztató adatok:		
01	Előző évek felhasználatlan költségvetési maradványa	0
02	Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
B) Alaptevékenység maradványa (I+II)		26 755 056
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (03-04)		-496 405 486
03	Alaptevékenység költségvetési bevételei (7/01/3)	67 568 881
04	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (7/02/3)	563 974 367
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (05-06)		523 160 542
05	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (7/03/3)	523 160 542
06	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (7/04/3)	0
C) Alaptevékenység kötelezettségvállalással TERHELT maradványa (7/D))		26 734 443
I Önrevízió alapján elvonásra felajánlott költségvetési maradvány [Központi költségvetést megillető rész, Ávr. 151. § (1)-(2)] ebből:		0
07	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.)	
08	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
09	- Egyéb költségvetési maradvány	
	- Egyéb maradvány. Felsőoktatás normatív elszámolása alapján befiz.köt.	
	- Egyéb maradvány. Felsőoktatás normatív elszámolása alapján elismert többlet	
II Kötelezettségvállalással terhelt egyéb költségvetési maradvány - ebből:		26 734 443
10	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
11	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
12	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
13	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
14	- Egyéb kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány	26 734 443
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással NEM TERHELT (szabad) maradványa (7/E))		20 613
I Felhasználásra javasolt költségvetési maradvány - ebből:		
15	- Költségvetési maradvány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	
16	- Költségvetési maradvány az elkülönített állami pénzalapokból	
17	- Jogszabály (kifejezett rendelkezés), nemzetközi szerződés alapján visszahagyandó költségvetési maradvány (pl. NKA stb.), nemzetközi szerződés alapján megvalósuló segélyprogram költségvetési maradványa	
18	- Európai uniós forrásból finanszírozott programok költségvetési maradványa	
19	- Egyéb kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány	0
II Elvonásra javasolt költségvetési maradvány (jogcímenként felsorolva):		20 613
	jogcím többletbevételből eredő költségvetési maradvány	20 613
E) JÓVÁHAGYANDÓ maradvány (C+D)=B		26 755 056

Dátum: 2017. április 18.

Készítette: Bertha Valéria

Kitöltő telefonszáma: 06-1-424-0830/130



dnag, Cse
 kancellár/gazdasági
 főigazgató/igazgató/eln
 ökhelyettes

**A 2016. évi kötelezettségvállalással NEM TERHELTEK költségvetési maradványok teljes összege a keltekezés helye szerint
(a már 2017-ben felhasználásra visszahagyott maradványok IS!)**

adatok forintban

Fejezet- szám	Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- csoport- szám	Jogcím- szám	Kiemelt előirány- zat-szám	Fejezet- név	Cím-név	Alcím- név	Jogcím- csoport- név	Jogcím- név	Kiemelt előirányzat neve	Összeg
XX.						Emberi Erőforrások Minisztériuma						
							Intézmény neve:				Reménységár Habilitációs Intézet	
					K5						Egyéb működési célú kiadások	20 613
					K8						Egyéb felhalmozási célú kiadások	
												0

Dátum: 2017. Budapest, 2017. április 18.

Készítette: Bertha Valéria

Kitöltő telefonszáma: 06-1-424-0830/130



[Handwritten signature]
kancelár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

2016. évi Maradványok levezetése

Intézmény megnevezése	Költségvetési bevételek összesen Bt-B7	Költségvetési kiadás összesen K1-K8	Költségvetési egyenleg	Finnanszírozási bevételek			Finnanszírozási kiadás összesen K9	Finnanszírozási egyenleg	ÖSSZESEN MÁRKADVÁNY	Kiszároltsági vállalással terhelt maradvány	Kiszároltsági vállalással nem terhelt maradvány	NYITÓ PÉNZKESZLET 2016.01.01.	Saját előirányzatok		ZÁRÓ PÉNZKESZLET 2016.12.31.	Saját előirányzatok	
				B813	B814	B816							B36 K36	nyitó K36		ZÁRÓ PÉNZKESZLET 2016.12.31.	záró B36
Keménysugar Halváltások Intézet	67 568 881	563 974 367	-496 405 486	20 939 542	0	502 221 000	0	523 160 542	26 755 056	26 734 443	20 613	19 104 477	8 218 797	7 088 475	28 121 200	7 131 734	2 800 203

*adatok forintban

Tájközi adat:

Változtatási maradványból alapvetőtevéység ellátására felhasználott összeg (ezer forintban)

Ellenőrzések:

Ny pénz	19 104 477
Kiadás	563 974 367
Bevétel	67 568 881
Támogatás	502 221 000
B814	0
K9	0
K36 változás	-4 288 272
B36 változása	-1 087 063
Záró pénz	28 121 200

0

2015. évi Maradvány	20 939 542
B36 nyitó	8 218 797
K36 nyitó	7 088 475
Pénz nyitó	22 069 864

2 965 387

2016. évi Maradvány	26 755 056
B36 záró	7 131 734
K36 záró	2 800 203
Pénz záró	31 085 587

2 965 387



alvsn ce

8

Kimutatás a 2016. évi költségvetési maradvány
elszámolása során rendezendő befizetési kötelezettségeiről

adatok forintban

	1	2	3	2-3=4
	Megnevezés	Rendelkezésre bocsátott támogatási előirányzat	Az intézményt megillető támogatás összege	Befizetési kötelezettség (+) vagy elismert többlet (-)
1.) A 368/2011. (XII.31.) Korm.rend. 151. § (1) bekezdés alapján:				
- a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg				
a) a normatív jellegű támogatások jogosultságát meghaladó többlet				0
b) a 150. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kivételrel a központi költségvetésből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg az európai uniós forrásból finanszírozott programok kivételével				
c) végleges feladatmaradás miatti összeg				
d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány				
2.) Év közben a központi költségvetés célterületre terhelte biztosított személyi kifizetésekkel kapcsolatos többlettámogatások elszámolása (bérkompenzáció, prémiumévek stb.)	9. sz. melléklet	30 524 000	26 835 910	3 688 090
3.) Egyéb befizetési kötelezettségek:				0
4.) Elszámolás alapján 2016. évi befizetési kötelezettség (= egyezően a 3/B. számú melléklet önrévizíós oszlopjának összesen adatával)				

A vállalkozási tevékenység eredményéből a központi költségvetés központosított bevételeit illető összeg:

adatok forintban

1	2	3	4	5=3-4
Magnevezés	Vállalkozási tevékenység maradványa (7. úrlap B) sor)	Vállalkozási tevékenységet terheli a társasági adó általános mértékével megegyező befizetési kötelezettség, egyezően a 7. úrlap 3. oszlop F sorával	Ebből a 2016. költségvetési évben az EMMI bevételi számlájára átutalt összeg	Költségvetési maradvány elszámolásnál utalandó
5.) A 2011. évi CXCV. tv. 46.§-ának (3) bekezdése alapján befizetendő vállalkozási eredmény = 7. úrlap F) sor				0

Budapesti, 2017. április 18.



Handwritten signature

8

intézmény megnevezése

Többletbevételek felhasználhatóságának ellenőrzése, illetve a többletbevételek meghatározott körére vonatkozó kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok kimutatása

adatok forintban

1.	Közhatalmi bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 185. sor 4. oszlop)	0
2.	Közhatalmi bevételek teljesítése (02. űrlap 185. sor 8. oszlop)	0
3.	Közhatalmi többletbevétel (2. sor - 1. sor)	0
	<i>ebből:</i> irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**	0
4.	Közhatalmi többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (3. sor - 'ebből' sor)	0
5.	Működési bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 215. sor 4. oszlop)	38500000
6.	Működési bevételek teljesítése (02. űrlap 215. sor 8. oszlop)	60362815
7.	Működési többletbevétel (6. sor - 5. sor)	21862815
	<i>ebből:</i> irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**	21842202
8.	Működési többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (7. sor - 'ebből' sor)	20613
9.	Felhalmozási bevételek eredeti előirányzata (02. űrlap 224. sor 4. oszlop)	0
10.	Felhalmozási bevételek teljesítése (02. űrlap 224. sor 8. oszlop)	21343
11.	Felhalmozási többletbevétel (10. sor - 9. sor)	21343
	<i>ebből:</i> irányítószervi hatáskörű előirányzat-rendezés (+/-)**	21343
12.	Felhalmozási többletbevételből eredő köt.vállalással nem terhelt maradvány (11. sor - 'ebből' sor)	0
13.	Többletbevételből eredő kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összesen (4.+8.+12.)*	0

- Megjegyzés:** * a) a 13. sor összegének meghatározásánál a 4., 8., és 12. sorok közül csak a +-os összegeket kérjük figyelembe venni, tekintettel arra, hogy a többletbevételek teljesítését kiemelt előirányzatokként kell vizsgálni (pl. 4.sor=20eFt, 8. sor=-5eFt, akkor 13.sor=20eFt!);
b) a jelen mellékletben kimutatott kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt a **3. mellékletben** és a **7. űrlapon** is kérjük kimutatni.
** c) az irányítószervvel előzetesen egyeztetett, technikai jellegű (pénzforgalommal nem járó) többletbevételeket is ebben a sorban kérjük feltüntetni és a táblázat alatt kérjük röviden indokolni, hogy miből származik és milyen feladatra került átvételre.
d) a mellékletet a **felsőoktatási intézményeknek is ki kell töltenie**, azonban a Nftv. 88. § (1) pontjának b) bekezdése alapján a többletbevételből maradványt ebben az esetben kötelezettségvállalással terheltnek kell tekinteni.

Kelt: Budapest, 2017. április 18.



dnq, dul
aláírás p.h.

kancellár/gazdasági
főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

Reménységár-Habilitációs Intézet
intézmény megnevezése

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6=5-3	7
1	Elvonások és befizetések bevételei	B12					
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=3+...+12)	B15					
3	ebből: központi költségvetési szervek	B15					
4	ebből: központi kezelési előirányzatok	B15					
5	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B15					
6	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B15					
7	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B15					
8	ebből: elköltötített állami pénzalapok	B15					
9	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15					
10	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B15					
11	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B15					
12	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B15					
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=14+...+23)	B16	0	7 160 723	7 160 723	7 160 723	
14	ebből: központi költségvetési szervek	B16					
15	ebből: központi kezelési előirányzatok	B16					
16	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16					
17	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16					
18	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16					
19	ebből: elköltötített állami pénzalapok	B16	0	7 160 723	7 160 723	7 160 723	Közfoglalkoztatással kapcsolatosan kötött szerződés alapján a bérekre, adókra, beszerzésekre kapott összeg
20	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16					
21	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B16					
22	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B16					
23	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B16					
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02+13)	B1	0	7 160 723	7 160 723	7 160 723	
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=26+...+35)	B24					

adatok forintban

✓

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6=5-3	7
26	ebből: központi költségvetési szervek	B24					
27	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B24					
28	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B24					
29	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B24					
30	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B24					
31	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B24					
32	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B24					
33	ebből: társulások és költségvetési szervek	B24					
34	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B24					
35	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B24					
36	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=37+...+46)	B25					
37	ebből: központi költségvetési szervek	B25					
38	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25					
39	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B25					
40	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B25					
41	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25					
42	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B25					
43	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25					
44	ebből: társulások és költségvetési szervek	B25					
45	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B25					
46	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B25					
47	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+36)	B2	0	0	0	0	
48	Közhatalmi bevételek	B3					
49	Működési bevételek	B4	38 500 000	60 342 202	60 362 815	21 862 815	2015. november 15-től megemelt térítési díj összegének hatása, valamint a 2016. június 1-től két területen működő és térítési díj köteles Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás miatt befolyt összegek.
50	Felhalmozási bevételek	B5	0	21 343	21 343	21 343	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62					
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63					
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=54+...+62)	B64					

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	I	2	3	4	5	6=5-3	7
54	ebből: egyházi jogi személyek	B64					
55	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B64					
56	ebből: egyéb civil szervezetek	B64					
57	ebből: háztartások	B64					
58	ebből: pénzügyi vállalkozások	B64					
59	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64					
60	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B64					
61	ebből: egyéb vállalkozások	B64					
62	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B64					
63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=64+...+74)	B65	0	24 000	24 000	24 000	
64	ebből: egyházi jogi személyek	B65	0	24 000	24 000	24 000	Máltai Szeretetszolgálattól kapott támogatás
65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B65					
66	ebből: egyéb civil szervezetek	B65					
67	ebből: háztartások	B65					
68	ebből: pénzügyi vállalkozások	B65					
69	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65					
70	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B65					
71	ebből: egyéb vállalkozások	B65					
72	ebből: Európai Unió	B65					
73	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B65					
74	ebből: egyéb külföldiek	B65					
75	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53+63)	B6	0	24 000	24 000	24 000	
76	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72					
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73					

A 2016. évi költségvetési bevételek alakulása intézményenként

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2015. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Változás összege	Változás jogcímei (rövid szöveges indokolás, tartalmi elemekkel*)
	1	2	3	4	5	6=5-3	7
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=79+...+87)	B74					
79	ebből: egyházi jogi személyek	B74					
80	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B74					
81	ebből: egyéb civil szervezetek	B74					
82	ebből: háztartások	B74					
83	ebből: pénzügyi vállalkozások	B74					
84	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
85	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B74					
86	ebből: egyéb vállalkozások	B74					
87	ebből: külföldi szervezetek, személyek	B74					
88	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=89+...+99)	B75					
89	ebből: egyházi jogi személyek	B75					
90	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	B75					
91	ebből: egyéb civil szervezetek	B75					
92	ebből: háztartások	B75					
93	ebből: pénzügyi vállalkozások	B75					
94	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
95	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	B75					
96	ebből: egyéb vállalkozások	B75					
97	ebből: Európai Unió	B75					
98	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B75					
99	ebből: egyéb külföldiek	B75					
100	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=76+77+78+88)	B7	0	0	0	0	
101	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	38 500 000	67 548 268	67 568 881	29 068 881	

*Nc általános szöveg szerepeljen, hanem X-től átvétel Y feladatra, évközbentí díjtétel emelés hatása, Z pályázaton elnyert összeg stb.

Kelt, Budapest, 2017. április 18.



dnov
aláírás

p.h.

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

46

Kimutatás az intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdálkodó szervezetekről

adatok millió forintban, egy tizedessel

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Alapító tag megnevezése	Saját tőke értéke 2016.12.31. (millió Ft)	Állami tulajdoni részesedés		Költségvetési támogatás összege 2016.01.01- 2016.12.31. (millió Ft)	Költségvetési támogatás célja	Egyéb támogatás összege 2016.01.01- 2016.12.31. (millió Ft)	Egyéb támogatás célja	Összes hévétel (millió Ft)
				aránya (%)	összege (millió Ft)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+9
A.1										0
A.2										0
...										
A) Intézmény által alapított alapítványok										
B.1			0		0	0		0		0
B.2										0
...										0
B) Intézmény által alapított közalapítványok										
C.1			0		0	0		0		0
C.2										0
...										0
C) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő gazdasági társaságok										
D.1			0		0	0		0		0
D.2										0
...										0
D) Intézmény által alapított és/vagy tulajdonosi joggyakorlásában lévő nonprofit gazdasági társaságok										
Összesen:			0		0	0		0		0

Kelt, Budapest, 2017. április 18.



Handwritten signature
aláírás

p.h.

kancellár/gazdasági főigazgató/igazgató/elnökhelyettes

Handwritten mark

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Nagy Éva Eszter, a Reménysugár Rehabilitációs Intézet** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2016. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelní tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.
-

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A Reménysugár Rehabilitációs Intézetnél a feladatok, a hozzátartozó hatáskörök, felelőségek meghatározásra kerültek. Az etikai kódex kiadásra került, figyelemmel kísérik az abban foglaltak betartását.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Intézményünknel a belső szabályzatok a folyamatos működéshez kiadásra kerültek, melyek aktualizálása változás esetén megtörténik. A kockázati tényezőket a külső és belső szabályok betartásával, illetve betartatásával igyekszünk lehetőségeink szerint minimálisra csökkenteni.

Az Intézményünkre vonatkozó és a munka elvégzésével kapcsolatos belső szabályzatok elérhetők az összes munkatársunk számára a belső intranet hálózaton.

Kontrolltevékenységek:

A hatáskörök egyértelművé tételével és egymásra épülésével folyamatos ellenőrzés történik.

Információs és kommunikációs rendszer:

A külső és belső levelek iktatása és továbbítása a szabályozottan történik. A belső információs rendszert az elektronikus levelezési rendszer erősíti. Rendszeresen vezetői, lakóegység szintű és dolgozói értekezletek kerülnek megtartásra, mely által biztosítható, hogy az Intézmény működésével kapcsolatos információk minden arra érintett személy tudomására jussanak..

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Az Intézet feladatainak, céljainak megvalósítása érdekében mind szóbeli, mind írásbeli beszámoltatás történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott költségvetési beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv pénzügyi vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

A Reménysugár Habilitációs Intézet megbízott igazgatója a két éves képzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében eleget tett.

igen – nem

Kelt: Budapest, 2017. április 18.



.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás